

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kleszczewo Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kleszczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F775258365A2ED4 
Numer identyfikacyjny REGON 000535913	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 008 103,70	66 816 551,87	A Fundusz	56 987 888,44	72 062 913,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 510,33	10 203,72	A.I Fundusz jednostki	28 053 837,06	38 474 695,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 452 357,77	43 249 058,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 934 051,38	33 588 217,69
A.II.1 Środki trwałe	29 749 966,86	36 806 806,96	A.II.1 Zysk netto (+)	28 934 051,38	33 588 217,69
A.II.1.1 Grunty	6 297 942,03	6 643 799,15	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	223 829,47	223 829,47	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 733 969,91	28 538 590,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	505 655,98	299 507,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	962 992,80	823 284,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	249 406,14	501 626,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	874 763,30	795 145,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	702 390,91	6 442 251,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	818 562,10	750 306,35
A.III Należności długoterminowe	29 785,60	44 839,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 884,54	119 796,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 058,15	3 429,20
A.IV.1 Akcje i udziały	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 317,87	22 746,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 343,90	122 050,34

Jolanta Litka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kernitz
(kierownik jednostki)

BeSTia

6F775258365A2ED4 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 403,86	18 998,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	540 305,81	432 550,34
B Aktywa obrotowe	3 854 548,04	6 041 507,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 691,91	3 935,81	D.II.8 Fundusze specjalne	26 247,97	30 734,53
B.I.1 Materiały	4 691,91	3 935,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 247,97	30 734,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	56 201,20	44 839,20
B.II Należności krótkoterminowe	3 282 917,06	5 577 638,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 913,18			
B.II.2 Należności od budżetów	54 084,17	38 649,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 228 832,89	5 536 076,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	566 939,07	459 932,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	562 729,17	458 627,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 209,90	1 305,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Litka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kernitz
(kierownik jednostki)

BeSTia

6F775258365A2ED4 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 862 651,74	72 858 059,17	Suma pasywów	57 862 651,74	72 858 059,17

 Jolanta Litka
 (główny księgowy)

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Bogdan Kernitz
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	przeniesienie do inwestycji w toku termomodernizacji świetlicy w Poklatkach na kwotę 319.182,07zł.(zgłoszenie do Powiatowego Inspektora budowlanego w 2019r. - ŚT niezdatny do użytku do momentu uprawomocnienia decyzji)
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	przeniesienie do inwestycji w toku termomodernizacji świetlicy w Poklatkach na kwotę 319.182,07zł.(zgłoszenie do Powiatowego Inspektora budowlanego w 2019r. - ŚT niezdatny do użytku do momentu uprawomocnienia decyzji)

Jolanta Litka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kernitz
(kierownik jednostki)